



UNIDAD DE CONTROL INTERNO - SDAF

FORMULARIO DE CONTROL RENDICION DE VIATICOS POR BENEFICIARIO AL INTERIOR LEY N° 7408/2025, ART. 259, DECRETO 5076/2024,REGLAMENTADA POR LA LEY 6511/2020

BENEFICIARIO:	EDER FLEYTAS	C.I. N°:	3.170.657
DESTINO DE COMISION DE SERVICIO:	ENCARNACION - ITAPUA		
N° RESOLUCIÓN AUTORIZANTE:	1305/2025 (01/08/2025)		
PERIODO DE COMISION DE SERVICIO:	DESDE: 04/08/2025	HASTA: 07/08/2025	
N° COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANIES:	1445/2025	FECHA:	07/08/2025
MONTO ASIGNADO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y MOVILIDAD EN GUARANIES:	Gs.2.260.167		
CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO INTERNO RES. N° 287/2025	SI	NO	N.A.
ITEM 11.7 INC.1: PRESENTA DOCUMENTOS DE GASTOS REALIZADOS DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION, PASAJES Y OTROS GASTOS.	X		
ITEM 11.7 INC.1 : PRESENTA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EL FORMULARIO DE RENDICIÓN DE VIATICOS POR BENEFICIARIO (FORMATO CGR) RINDIENDO EL 50% MINIMO.	X		
ITEM 11. INC.1 : PRESENTA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EL FORMULARIO DE RENDICIÓN DE VIATICOS POR BENEFICIARIO (FORMATO CGR) DEL SALDO DEL 50% BAJO DECLARACION JURADA.	X		
ITEM 11.7 INC. A,E : PRESENTA INFORME Y DEMAS DOCUMENTOS - GESTION DE TRABAJO EN EL PLAZO ESTABLECIDO.	X		
ITEM 11.4 INC.A: LIQUIDACION PRACTICADA ACORDE A LA TABLA DE VALORES PARA VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS - ANEXO B-03-01	X		
DETALLES DE MONTOS			
TOTAL MONTO ASIGNADO EN GUARANIES:	Gs.2.260.167		
MONTO MINIMO A RENDIR (50%):	Gs.1.130.084		
MONTO RENDIDO SEGÚN FORMULARIO (CGR) DEL 50%:	Gs.1.200.000		
MONTO RENDIDO SEGÚN DECLARACION JURADA (CGR) DEL 50%:	Gs.1.200.000		
MONTO TOTAL RENDIDO SEGUN FORMULARIOS CGR DEL 50% Y 50%	Gs.2.400.000		
DESCUENTO POR GASTOS NO ADMITIDOS:	Gs.0		
MONTO DEVUELTO AL DPTO. DE TESORERIA	Gs.0		
MONTO NETO RENDIDO:	Gs.1.200.000		
DEVOLUCION PENDIENTE A SER DESCONTADO DE SUS HABERES:	Gs.0		
ITEM 11 INC.C) 10% (DIEZ POR CIENTO) DE MULTA	Gs.0		
ITEM 11 INC.C) MONTO TOTAL A DESCONTAR DE SUS HABERES	Gs.0		
OBSERVACIONES			
NINGUNA			
<div>VERIFICADO POR:</div> <div><div>LIC. ALICIA ARZA A. UNIDAD DE CONTROL INTERNO SDAF - DINAC</div><div></div></div>			



DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA Y COMUNICACIONES

Aeropuerto Int. Silvio Pettirossi, 12 de agosto de 2025.


**Señora
Lic. Sara González
Coordinadora de la Unidad de Control Interno
Presente**

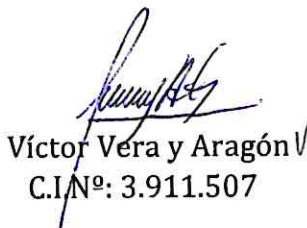
Nos dirigimos a usted y por su intermedio a quién corresponda, a fin de remitir informe sobre los trabajos realizados en el servicio de comisión, llevado a cabo en el Aeropuerto de Encarnación, del 04 al 07 de agosto de 2025. ✓

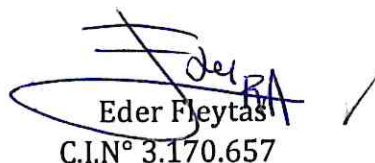
Trabajos realizados:

- Se instalan catorce (14) cámaras nuevas.
- Se integran las cámaras nuevas, al sistema de cctv, sumando así veintiocho (28) cámaras.
- Se instala en el sector de embarque, el equipo de rayos x, Smiths 6040i (INAC).
- Se reubica el equipo escáner nuevo marca Smiths 6040i, en el sector de bodega.
- Se instala la radio base y accesorios, para el departamento de Operaciones.
- Se instalan líneas telefónicas internas.
- Se instala un monitor en el área pública, con el servicio de Tigo tv.
- Traslado de luces de pista portátiles.

Es nuestro informe.


Jesús Alcaráz
C.I.Nº 3.507.387 ✓


Víctor Vera y Aragón ✓
C.I.Nº: 3.911.507


Eder Fleitas ✓
C.I.Nº 3.170.657


Juan C. Ayala ✓
C.I.Nº 4.661.556


Valerio Melgarejo ✓
C.I.Nº 1.559.745


Abg. Kiara Fleitas
Unidad de Control Interno
DINAC

14/08/2025
14:08



DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL



DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS
AEROPUERTO INTERNACIONAL Tte. RAMON AYUB – CAPITAN MIRANDA

CONSTANCIA DE COMISION DE SERVICIO

Encarnación, 06 de Agosto del 2025.-

Por el presente se deja Constancia:

Que, los funcionarios, mencionados a continuación se hicieron presentes a este Aeropuerto, los días **04 al 07 de AGOSTO** del corriente, con el fin de dar cumplimiento a la Resolución N°1305/25.de Fecha 01 de Agosto de 2025, cumpliendo la jornada laboral completa en los días mencionados:

Valerio Melgarejo

C.I. 1.559.745.-

Juan Ayala

C.I. 4.661.556.-

Eder Fleytas

C.I. 3.170.657.-

Victor Vera y Aragon

C.I. 3.911.507.-

Jesus Alcaraz

C.I. 3.507.387.-

Se expide la presente constancia para los fines administrativos que hubiere lugar.-



Tec. AD. Fernando J. Gallardo De Brix
Administrador
Aerop. Int. TTE. RAMÓN AYUB G. – Encarnación.

RESOLUCIÓN N° 1305 /2025

POR LA QUE SE AUTORIZA A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS, A REALIZAR UNA COMISIÓN DE SERVICIO EN EL AEROPUERTO "TTE. RAMÓN AMÍN AYUB GONZÁLEZ" - DEPARTAMENTO DE ITAPÚA, DEL 04 AL 07 DE AGOSTO DE 2025; Y SE AUTORIZA A LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A ABONAR EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE.

Asunción, 01 de Agosto de 2025

VISTO: El Memorandum DA GA N° 422/2025 de la Gerencia Administrativa - D.A., y las providencias de la Dirección de Aeropuertos y de la Subdirección de Administración y Finanzas (Expte. DINAC N° 246345); y,

CONSIDERANDO: Que, la Gerencia Administrativa - D.A., solicita autorización para que los funcionarios Valerio Melgarejo, Juan Ayala, Eder Fleytas, Víctor Vera y Aragón y Jesús Alcaraz, realicen una comisión de servicio en el Aeropuerto "Tte. Ramón Amín Ayub González" - Departamento de Itapúa, del 04 al 07 de agosto de 2025, a los efectos de trasladar e instalar equipos de rayos X para Embarque; montaje e integración de Sistema CCTV en el nuevo edificio Terminal; Habilitación de Internos Telefónicos en el Nuevo Edificio Terminal, mudanza y reinstalación de Equipo de Rayos X para Bodega.

Que, la Dirección de Aeropuertos, remite el expediente para su proceso administrativo correspondiente.



Que, la Subdirección de Administración y Finanzas, informa el Rubro 232 - Vuelos y Movilidad; cuenta con disponibilidad presupuestaria para cubrir lo solicitado.
Gestión de Documentación,
Secretaría General - DINAC

POR TANTO: De conformidad con la Ley N° 73/90 "Carta Orgánica de la DINAC" modificada por la Ley N° 2199/2003 "Que dispone la Reorganización de los Órganos Colegiados Encargados de la Dirección de Empresas y Entidades del Estado Paraguayo".

EL PRESIDENTE DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL RESUELVE

Artículo 1° Autorizar a funcionarios dependientes de la Dirección de Aeropuertos, a realizar una comisión de servicio en el Aeropuerto "Tte. Ramón Amín Ayub González" - Departamento de Itapúa, del 04 al 07 de agosto de 2025.

Artículo 2° La Subdirección de Administración y Finanzas se encargará de abonar el viático correspondiente, conforme a la Reglamentación vigente, y de acuerdo al siguiente detalle:

Comisión					Liquidación de viáticos			
Funcionario/a	C.I. N°	Origen	Destino	Fecha	Día	Base diaria (Gs.)	%	Monto asignado (Gs.)
Valerio Melgarejo	1.559.745	Luque - Dpto. Central	Aeropuerto "Tte. Ramón Amín Ayub González" de la ciudad de Encarnación - Dpto. de Itapúa	04 al 07 de agosto de 2025			100%	0
Juan Ayala	4.661.556				04, 05, 06 ago	807.203	80%	1.937.286
Eder Fleytas	3.170.657				07-ago	807.203	40%	322.881
Víctor Vera y Aragón	3.911.507						60%	0
Jesús Alcaraz	3.507.387							
Subtotal a favor de c/u								2.260.167
Cantidad de funcionarios								5
Total general por afectar al OG 232								11.300.835

POR LA QUE SE AUTORIZA A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS, A REALIZAR UNA COMISIÓN DE SERVICIO EN EL AEROPUERTO “TTE. RAMÓN AMÍN AYUB GONZÁLEZ” – DEPARTAMENTO DE ITAPÚA, DEL 04 AL 07 DE AGOSTO DE 2025; Y SE AUTORIZA A LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A ABONAR EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE.-----

Observación: Racionalización del Gasto conforme a lo establecido en el Decreto N° 3248/2025, en el Art. 466 inc. g.2) Viáticos para el interior:
g.2.1) Corresponderá la asignación del 100% del monto total diario indicado en la Tabla de viáticos Interior, cuando no se cuente con alojamiento, alimentación y movilidad institucional.
g.2.2) Corresponderá la asignación del 80% del monto total diario indicado en la tabla de viáticos interior cuando se cuente con movilidad institucional.
g.2.3) Corresponderá la asignación del 40% del monto total diario indicado en la tabla de viáticos interior cuando se cuente con movilidad institucional y no se requiera hospedaje o el mismo sea proveído.
g.2.4) Corresponderá la asignación del (60%) del monto total diario indicado en la tabla de viáticos interior cuando no se cuente con movilidad institucional y no se requiera hospedaje o el mismo sea proveído.

Artículo 3° La Subdirección de Administración y Finanzas se encargará de realizar la transferencia de saldo de combustible a través de la tarjeta del sistema Flota de Petropar, de acuerdo al siguiente detalle:

Vehículo	Chapa	Dependencia	Tipo de Combustible	Cantidad
KIA K2700	AAVD-560 Provisorio	Gerencia Técnica AISP	Diésel	109 Litros

Artículo 4° Los afectados deberán elevar un informe a la Unidad de Control Interno y una copia a la Dirección o Subdirección a la que correspondan y realizar todos los procedimientos inherentes al mismo.-----

Artículo 5° La Unidad de Control Interno se encargará de realizar el control respectivo de las comisiones de servicios cuyo monto de viatico se hallan sujeto a rendición, conforme a las normas vigentes, las cuales exigen la presentación de los comprobantes legales originales de gastos realizados hasta completar un mínimo del cincuenta por ciento (50%) del monto percibido, en un plazo no mayor a tres (03) días hábiles posteriores a la finalización de comisión, y el Recibo de Dinero de devolución a la DINAC (en el caso de no completar el 50%), aplicable solo a comisiones de servicio realizadas en las capitales departamentales, de conformidad a lo establecido en el Art. 259 de la Ley N 7408/2024.-----

Artículo 7° Comunicar a quienes corresponda y cumplida, archivar.-----

Fdo. por Don Nelson Mendoza Rolón (Presidente)
Abg. Daniel A. Báez Argaña (Secretario General)

Es Copia fiel del Original

Abg. NATALIA ACUÑA
Coordinadora
Gestión de Documentos
Secretaría General - DINAC

